

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
от 16 декабря 2016 года № 2

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК»**

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения	3
II. Компетенция Совета директоров	3
III. Состав Совета директоров. Председатель Совета директоров	7
IV. Права и обязанности членов Совета директоров. Порядок осуществления членами Совета директоров своих полномочий	9
V. Ответственность членов Совета директоров	10
VI. Срок полномочий членов Совета директоров	10
VII. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	11
VIII. Порядок созыва и подготовки заседаний Совета директоров	11
IX. Порядок проведения заседаний Совета директоров	12
X. Протокол заседания Совета директоров	14
XI. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение	15

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее – «Положение») определяет порядок формирования и компетенцию Совета директоров Акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее – Совет директоров Банка), права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Банка, порядок созыва и проведения его заседаний, оформления его решений.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка, утвержденной Решением единственного акционера 16 декабря 2016 года (Решение единственного акционера от 16 декабря 2016 года № 2).

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка и вправе принимать решения по вопросам, отнесенным Уставом Банка и настоящим Положением к его компетенции, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, рекомендациями Банка России по современным подходам к организации корпоративного управления в банках, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, утверждаемыми Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Банка, а также решениями Общего собрания акционеров Банка.

1.4. По решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Банка (Президент) и

досрочное прекращение его полномочий, заключение договора с Президентом;

9) образование коллегиального исполнительного органа (Правления Банка) и досрочное прекращение полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Банка, утверждение документов, о порядке формирования и использования резервного и иных фондов Банка;

13) утверждение стратегии развития Банка, в том числе внутренних документов, определяющих стратегию развития Банка;

14) создание филиалов и их закрытие, открытие представительств Банка и их закрытие, принятие решений об изменении наименования и местонахождения филиалов и представительств Банка, утверждение Положений о филиалах и представительствах Банка, внесение в них изменений и дополнений;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на отчуждение и/или обременение актива с балансовой стоимостью свыше 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, а также одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на приобретение активов на сумму свыше 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;

18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;

20) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2), 6), 7) (в части уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций Банка), 14) – 19) пункта 14.13. Устава Банка;

21) предварительное утверждение годового отчета Банка;

22) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

23) утверждение проспекта ценных бумаг;

24) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

25) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионной комиссией или аудитором;

26) принятие решения о списании безнадежной задолженности в рамках полномочий Совета директоров Банка, определенных внутренними документами Банка;

27) одобрение бюджета (сметы расходов) Банка на планируемый финансовый год;

28) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации в соответствии с внутренними документами Банка;

29) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Президентом Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;

30) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов и избрание их председателей, утверждение положений о комитетах Совета директоров, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка; утверждение кандидатур и направление в территориальное учреждение Банка России ходатайств о согласовании кандидатур на должности: Президента Банка, его заместителей, членов Правления Банка, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, руководителя, главного бухгалтера филиала Банка, (далее – руководитель Банка (филиала), лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителя

Банка (филиала), и лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя Банка (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка;

31) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе: утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю Службы управления рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка в соответствии с внутренними документами Банка, иные вопросы в указанной сфере, предусмотренные нормативными документами и рекомендациями Банка России);

32) утверждение внутренних документов Банка, предусмотренных Уставом Банка, а также утверждение иных документов Банка, в случае если необходимость их утверждения Советом директоров Банка предусмотрена законодательством Российской Федерации, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и к компетенции исполнительных органов Уставом Банка;

33) ежеквартальное рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и принятие мер по выявленным недостаткам в работе Банка с ценными бумагами;

34) утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы внутреннего аудита Банка;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Уставом Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

2.2. К компетенции Совета директоров Банка, выполняющего функции в рамках системы внутреннего контроля в дополнение к вопросам, установленным в п. 2.1. настоящего Положения, относятся следующие вопросы:

1) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

2) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;

3) утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

4) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

5) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, ответственным сотрудником Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

6) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

7) осуществление контроля за деятельностью контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;

8) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

9) координация проверки достоверности отчетности, выполняемой аудиторской организацией, Службой внутреннего аудита и другими служащими Банка;

10) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков, в рамках полномочий Совета директоров Банка, определенных внутренними документами Банка;

11) своевременный пересмотр организации системы внутреннего контроля Банка для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков;

12) утверждение внутренних документов по организации внутреннего контроля;

13) исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля в рамках полномочий Совета директоров Банка, определенных документами Банка.

2.3. К компетенции Совета директоров Банка в рамках корпоративного управления Банком в целях эффективной деятельности Банка в дополнение к вопросам, установленным в п. 2.1. настоящего Положения, относятся следующие вопросы:

1) осуществление контроля за деятельностью Президента Банка, его заместителей, Правления Банка;

2) рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров Банка, и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-планов;

3) оценка состояния корпоративного управления в Банке, принятие решений, направленных на улучшение системы корпоративного управления Банка;

4) оценка деятельности Банка с точки зрения удовлетворения кредитных и инвестиционных потребностей региона местонахождения ее головного офиса, филиалов и внутренних структурных подразделений, расположенных вне места нахождения головного офиса Банка (филиала);

5) обеспечение реализации стратегии развития Банка и контроль за ее реализацией (включая построение эффективных систем планирования, управления банковскими рисками и внутреннего контроля);

6) предотвращение конфликтов интересов, которые могут возникать между акционерами, членами Совета директоров Банка и исполнительных органов, служащими, кредиторами, вкладчиками, иными клиентами и контрагентами;

7) утверждение Кодекса корпоративного управления, определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики;

8) утверждение внутренних документов, определяющих порядок раскрытия информации о Банке;

9) определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и исполнительные органы Банка.

2.4. К компетенции Совета директоров Банка в целях эффективной организации управления банковскими рисками в дополнение к вопросам, установленным в п. 2.1. настоящего Положения, относятся следующие вопросы:

1) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков, как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и капиталом, и

осуществление контроля за реализацией указанного порядка в соответствии с внутренними документами Банка;

2) реализация стратегии развития Банка и контроль за ее реализацией (включая построение эффективных систем планирования, управления банковскими рисками и внутреннего контроля);

3) рассмотрение отчетов о значимых и иных рисках Банка, о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала, о результатах стресс-тестирования, о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении установленных лимитов, о выявленных недостатках в функционировании системы управления рисками и достаточностью капитала и действиях, предпринятых для их устранения, о выявленных недостатках в методологии оценки и управления рисками, о необходимости внесения изменений в стратегию управления рисками и капиталом;

4) утверждение совокупного уровня риска, а также лимитов (целевых уровней) значимых рисков;

5) утверждение целевого уровня капитала, плановой структуры капитала, целевого уровня достаточности капитала, исходя из оценки текущей потребности в капитале, необходимом для покрытия значимых рисков, а также с учетом возможной потребности в привлечении дополнительного капитала и имеющихся источников его привлечения для покрытия значимых рисков;

6) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

7) утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка;

8) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом директоров в соответствии с внутренними документами Банка;

9) одобрение не соответствующих (не предусмотренных) стратегией развития Банка крупных (нетипичных) разовых банковских операций и других сделок, за исключением сделок, одобрение которых в установленных законодательством или настоящим Уставом случаях относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

III. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве, определенном Уставом Банка. Количественный состав Совета директоров может быть изменен решением Общего собрания акционеров Банка.

3.2. До даты проведения Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета директоров Банка, кандидат в Совет директоров Банка обязан предоставить в Банк информацию о его соответствии требованиям к квалификации и деловой репутации, в т. ч.:

- о наличии (отсутствии) судимости о совершение преступления в сфере экономики (с приложением справки о наличии (отсутствии) судимости, а также выписки (справки) из реестра дисквалифицированных лиц);

- о наличии (отсутствии) вступивших в силу судебных решений, устанавливающих факт неправомерных действий кандидата при банкротстве, преднамеренном и (или) фиктивном банкротстве, а также причинения убытков какой-либо кредитной организации;
- наименование организаций, в которых кандидат является членом органов управления и (или) с которыми находится в трудовых отношениях, а также о юридических лицах, в которых кандидат владеет 20 и более процентами акций (долей, паев).

3.3. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

3.4. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

Члены Совета директоров Банка и кандидаты на должности членов Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

В случае, если в отношении члена Совета директоров Банка вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления, либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Совета директоров Банка. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления Банка) не могут составлять более $\frac{1}{4}$ состава Совета директоров Банка и не могут являться Председателем Совета директоров Банка. Президент Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

3.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

Президент Банка не может одновременно являться Председателем Совета директоров Банка.

На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, избирается Председатель Совета директоров и назначается Секретарь Совета директоров.

3.6. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Банка, осуществляет функции по подготовке, созыву и проведению заседаний Совета директоров Банка.

Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров. Совместно с Секретарем Совета директоров, Председатель Совета директоров организует ведение протоколов заседаний Советов директоров и подписывает их.

3.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров (председательствующий) по решению Совета директоров Банка.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Права членов Совета директоров Банка:

- получать документы и информацию, необходимые для выполнения своих обязанностей;
- требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
- вносить предложения в повестку дня заседания Совета директоров Банка;
- голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка;
- избирать и быть избранными Председателем Совета директоров Банка, а также председательствующим на его заседаниях;
- представлять интересы Банка в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами при наличии доверенности, заверенной надлежащим образом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка.

4.2. Обязанности членов Совета директоров Банка:

- принимать участие в заседаниях Совета директоров;
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Совета директоров Банка;
- немедленно сообщать Совету директоров Банка о подписании трудовых и иных договоров, подаче заявлений о приеме на работу в государственные организации и учреждения, статус служащего (сотрудника, руководителя) в которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не совместим с исполнением обязанностей члена Совета директоров Банка;
- информировать Президента Банка об изменении своего места жительства и места работы;
- письменно уведомлять Банк в случае, когда члену Совета Директоров стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, в срок не позднее двух рабочих дней;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Банку;
- письменно уведомлять Совет директоров Банка о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершаемых ими сделках с такими ценными бумагами в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка.

4.3. При осуществлении членами Совета директоров Банка своих полномочий устанавливаются следующие требования:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на

рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации Службы внутреннего контроля и внешнего аудитора;

- анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка Совету директоров;

- по требованию Правления или Президента Банка рассматривать и при необходимости готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;

- руководствоваться рекомендациями Банка России по современным подходам к организации корпоративного управления в банках.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

5.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены федеральными законами.

5.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающим порядок приобретения акций Банка, предусмотренный XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. Члены Совета директоров Банка не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Положению, Уставу Банка или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

5.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Банком и акционерами является солидарной.

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

VI. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

6.2. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента принятия решения Общим собранием акционеров Банка об их избрании.

6.3. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности до избрания нового состава Совета директоров, либо до принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении их полномочий.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, то полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

VII. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Банка.

7.2. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, полномочия членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров, действуют до очередного (годового) Общего собрания акционеров Банка.

7.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

VIII. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, исполнительного органа Банка, а также иных лиц, определенных Уставом Банка.

Вопросы на рассмотрение Совета директоров Банка направляются Секретарю Совета директоров Банка и/или непосредственно Председателю Совета директоров Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы. На основании поступивших вопросов Секретарь Совета директоров формирует и согласовывает с Председателем Совета директоров повестку дня заседания и дату его проведения, осуществляет раскрытие информации относительно заседаний Совета директоров Банка и принятых решениях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Председатель Совета директоров Банка назначает дату заседания Совета директоров не позднее следующего рабочего дня получения требования, а в случаях, не терпящих отлагательств в день получения требования.

Председатель Совета директоров Банка не вправе изменять пункты повестки дня, заявленные в требовании о созыве заседания Совета директоров.

8.3. Председатель Совета директоров Банка отказывает во включении предложенных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров, если они не

относятся к компетенции Совета директоров.

8.4. Материалы (информация), предоставляемые членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания передаются Секретарем Совета директоров членам Совета директоров до начала заседания Совета директоров с учетом разумного срока необходимого для ознакомления с материалами.

8.5. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе члены Ревизионной комиссии и аудитор Банка.

Сотрудники Банка, получившие уведомление о вызове их на заседание Совета директоров для дачи заключения, отчета, объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров по уважительной причине, могут представить Председателю Совета директоров письменные отчет, объяснение и ответы на поставленные перед ними вопросы.

IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

9.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка, иному лицу, в том числе члену Совета директоров, не допускается.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня, которое будет учитываться при условии поступления его не позднее времени начала заседания. Письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, приобщается к протоколу заседания Совета директоров.

9.3. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 15) пункта 2.1 настоящего Положения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка. В случае, если единогласие Совета директоров Банка не достигнуто, по решению Совета директоров Банка данный вопрос выносится на решение Общего собрания акционеров, где для принятия решения достаточно большинства голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 16) пункта 2.1 настоящего Положения, принимается Советом директоров Банка большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8), 9) и 11) пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров (члена Совета директоров, председательствующего на заседании Совета директоров) является решающим. Если Председатель Совета директоров не участвовал в голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

9.4. Председатель Совета директоров Банка в назначенное время открывает

заседание Совета директоров, о чем объявляет присутствующим на заседании членам Совета директоров Банка.

9.5. Председатель Совета директоров Банка проверяет явку членов Совета директоров и других лиц, приглашенных на заседание Совета директоров. В протоколе заседания Совета директоров делается отметка о присутствующих на заседании членах Совета директоров и других лицах, приглашенных для участия в заседании Совета директоров.

9.6. Председатель Совета директоров Банка определяет наличие кворума для проведения заседания. Председатель Совета директоров Банка объявляет о наличии или отсутствии кворума, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров Банка принимает решение об отложении заседания Совета директоров либо о созыве нового заседания, о чем объявляет явившимся на заседание членам Совета директоров и приглашенным лицам.

Заседание Совета директоров может быть отложено не более чем на три рабочих дня. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров извещает членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения отложенного заседания Совета директоров. Повестка дня отложенного заседания Совета директоров изменению не подлежит.

9.7. При наличии кворума Председатель Совета директоров Банка оглашает вопросы повестки дня заседания Совета директоров и представляет членам Совета директоров лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель Совета директоров Банка предупреждает приглашенных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Банка.

9.8. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров, докладчику предоставляется 20 минут и по 5 минут каждому выступающему в прениях. В случае необходимости Председатель Совета директоров Банка может предоставить докладчику дополнительное время.

9.9. По вопросам повестки дня, по которым подготовлены доклады, отчеты, заключения, истребованы объяснения, Председатель Совета директоров Банка предоставляет слово докладчику, лицу, приглашенному для дачи заключения или объяснений. Председатель Совета директоров Банка может прервать докладчика, лицо, приглашенное для дачи заключения или объяснений, если выступающий сообщает информацию, не относящуюся к обсуждаемому вопросу повестки дня заседания. По окончании выступления, а также в случае, если Председатель Совета директоров Банка прервал выступление докладчика, лица, приглашенного для дачи заключения или объяснений, с разрешения Председателя Совета директоров Банка члены Совета директоров могут задавать вопросы выступающему.

9.10. Секретарь Совета директоров Банка после окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания предлагает членам Совета директоров проголосовать по данному вопросу.

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заносятся в протокол заседания.

9.11. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания Председатель Совета директоров Банка объявляет о закрытии заседания Совета директоров.

Член Совета директоров Банка, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Банка в нарушении порядка, установленного действующим законодательством, Уставом Банка или настоящим Положением, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня,

когда член Совета директоров Банка узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.12. Совет директоров вправе принимать решение путем проведения заочного голосования. Заочное голосование осуществляется бюллетенями.

Председатель Совета директоров формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания приема заполненных бюллетеней и дает указание Секретарю Совета директоров банка подготовить бюллетени и необходимые материалы по вопросам, поставленным на голосование. В случае если на заочное голосование выносится вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Членам Совета директоров, признаваемых в соответствии с требованиями данного закона заинтересованными в совершении сделки, бюллетени по данному вопросу не направляются, при этом член Совета директоров информируется о причине, по которой он не участвует в принятии данного решения.

Бюллетени и материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование, направляются Секретарем Совета директоров членам Совета директоров не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока приема заполненных бюллетеней.

Бюллетень должен содержать: полное фирменное наименование Банка и его местонахождение; формулировки вопросов, поставленных на голосование, и решений по каждому вопросу; варианты голосования по каждому вопросу: «За», «Против», «Воздержался»; перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню; почтовый адрес по которому необходимо отправлять заполненные бюллетени; даты окончания приема заполненного бюллетеня; упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Банком не позднее установленной даты окончания приема заполненных бюллетеней.

При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене голосующим отмечен один из возможных вариантов голосования. Бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

Заочное голосование считается состоявшимся, если в установленный для голосования срок в голосовании приняли участие члены Совета директоров в количестве не менее кворума, установленного по соответствующему вопросу действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

Итоги заочного голосования подводятся не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты окончания приема заполненных бюллетеней и оформляются Протоколом заседания Совета директоров. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 10 настоящего Положения.

Х. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

10.2. В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней, место и время составления протокола для заочного голосования;
- способ проведения заседания (совместное присутствие/заочное голосование)

- члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (в заочном голосовании);
- лица, присутствующие на заседании (для заочного голосования не указывается);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу повестки дня с учетом письменного мнения (голосования) члена Совета директоров, отсутствующего на заседании (в случае его наличия), а в случае заочного голосования в итогах голосования дополнительно указывается количество бюллетеней, признанных недействительными;
- принятые решения.

В протоколе должны содержаться основные положения выступлений (объяснений) при обсуждении каждого вопроса повестки дня, заданные при обсуждении вопросы.

10.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров, осуществляемого путем заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – одним из членов Совета директоров, а также Секретарем Совета директоров Банка. Председательствующий на заседании несет ответственность за правильность составления протокола. На протоколах заседаний Совета директоров Банка ставится печать Банка.

10.4. К протоколу заседания Совета директоров Банка прикладываются документы (материалы), которые использовались при принятии решений, а также бюллетени в случае проведения заочного голосования.

10.5. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка.

XI. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

11.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего Собрания акционеров Банка. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании акционеров. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Если в результате внесения изменений в Устав Банка отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Банка, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Банка.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
15 (Пятнадцать) листов

Дерябин
Андрей Георгиевич

